

张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于公司 2017 年股票期权及限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，并于2017年2月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等相关法律、法规、规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次公开披露前6个月内（即：2016年8月10日至2017年2月10日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属和激励对象。
- 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2017年2月15日出具的《信

息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

姓名	职务	交易时间	操作方向	成交数量（股）
闻军明	控股子公司高级管理人员	2016/8/15	卖出	10000
		2016/8/24	卖出	3500
		2016/8/30	卖出	4800
马君	控股子公司高级管理人员	2016/11/29	卖出	20000
		2016/12/29	卖出	26500

内幕信息知情人闻军明先生、马君先生以上卖出公司股票的时间与本次激励计划公告间隔时间较久，当时公司并未商讨过股权激励计划，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

2、激励对象买卖公司股票情况

姓名	职务	交易时间	操作方向	成交数量（股）
彭俊惺	控股子公司高级管理人员	2016/8/15	卖出	10000
		2016/8/24	卖出	5000
		2016/8/25	买入	10000
		2016/8/26	卖出	15000
		2016/8/30	卖出	10000
		2016/8/31	卖出	10000
		2016/9/2	买入	10000
		2016/9/6	卖出	15000
		2016/9/12	买入	10000
		2016/9/19	卖出	12000
		2016/9/21	卖出	13000
		2016/9/23	买入	5000
		2016/9/26	卖出	26900
		2016/9/28	买入	10000
		2016/10/10	买入	10000
		2016/10/10	卖出	15000
		2016/10/12	卖出	5000
		2016/10/13	卖出	5000
		2016/10/19	买入	10000

		2016/10/21	买入	10000
		2016/10/25	卖出	5000
		2016/10/26	买入	10000
		2016/11/1	卖出	5000
		2016/11/4	卖出	5000
		2016/11/7	卖出	5000
		2016/11/14	卖出	10000
		2016/11/15	卖出	3000
		2016/11/16	卖出	5000
		2016/11/23	卖出	7100
		2016/11/24	买入	10000
		2016/11/25	买入	5000
		2016/11/29	卖出	15000
		2016/12/13	卖出	1000
		2016/12/14	卖出	9000
王峰	控股子公司核心技术（业务）人员	2016/8/18	买入	300
		2016/8/22	卖出	300
戎金泉	控股子公司核心技术（业务）人员	2016/8/25	买入	2000
		2016/8/26	卖出	2000
		2016/9/2	买入	1000
		2016/9/26	卖出	1000
付碧坤	控股子公司核心技术（业务）人员	2016/9/13	买入	10000
		2016/9/27	卖出	10000
		2017/1/11	买入	5000
郝小成	控股子公司核心技术（业务）人员	2016/12/29	买入	600
钱文冰	控股子公司核心技术（业务）人员	2016/8/26	买入	5900
		2016/8/29	卖出	5900
姜文峰	控股子公司核心技术（业务）人员	2016/9/12	买入	1000
		2016/9/19	卖出	900
		2016/9/29	买入	900
		2016/10/10	卖出	1000
		2016/10/26	买入	1000

		2016/10/27	买入	1000
		2016/10/28	买入	1000
		2016/11/2	买入	1000
		2016/11/9	买入	4000
		2016/11/10	卖出	1000
		2016/11/15	卖出	2000
		2016/11/17	买入	1000
		2016/11/18	买入	2000
		2016/11/18	卖出	3000
		2016/11/22	买入	2000
		2016/11/22	卖出	2000
		2016/11/23	卖出	4900
		2016/11/24	买入	6000
		2016/11/25	买入	13000
		2016/11/25	卖出	6000
		2016/11/29	卖出	5000
		2016/11/30	卖出	5000
		2016/12/2	买入	3000
		2016/12/5	买入	2000
		2016/12/7	卖出	2000
		2016/12/8	买入	2000
		2016/12/9	买入	10000
张维青	控股子公司核心技术（业务）人员	2016/11/7	买入	600
		2016/11/21	卖出	600
		2016/12/13	买入	300
丁镭哲	控股子公司核心技术（业务）人员	2016/12/2	买入	5000
		2016/12/9	卖出	5000
		2017/1/4	买入	3400
		2017/1/5	买入	3200
		2017/1/6	卖出	3000
		2017/1/6	买入	6400
		2017/1/9	买入	5000
		2017/1/9	卖出	10000
		2017/1/16	卖出	5000

		2017/2/9	买入	5000
熊波	控股子公司核心技术（业务）人员	2016/12/13	卖出	64000
白志国	控股子公司核心技术（业务）人员	2016/8/11	买入	600
		2016/8/12	卖出	300
		2016/8/15	买入	900
		2016/8/15	卖出	1200
		2016/8/22	买入	1500
		2016/8/23	买入	100
		2016/8/23	买入	300
		2016/8/23	卖出	100
		2016/8/24	卖出	1200
		2016/8/25	买入	700
		2016/8/31	卖出	400
		2016/9/2	买入	2000
		2016/9/2	买入	1200
		2016/9/6	卖出	200
		2016/9/8	卖出	300
		2016/9/12	买入	400
		2016/9/14	买入	300
		2016/9/21	卖出	400
		2016/9/23	买入	400
		2016/9/26	卖出	1000
		2016/10/21	买入	300
		2016/10/21	买入	100
		2016/10/24	买入	400
		2016/10/24	买入	1500
		2016/10/26	买入	2100
		2016/10/26	买入	300
		2016/10/28	买入	300
		2016/11/2	买入	200
		2016/11/2	买入	900
		2016/11/9	买入	400
		2016/11/11	买入	300

		2016/11/21	买入	200
		2016/11/21	买入	500
		2016/11/22	买入	700
		2016/11/24	买入	600
		2016/11/25	买入	400
		2016/12/2	卖出	200
		2016/12/6	卖出	1800
		2016/12/9	买入	200
		2016/12/9	买入	200
		2016/12/12	买入	900
		2016/12/12	买入	300
		2016/12/13	买入	700
		2016/12/30	买入	200
		2017/1/13	买入	300
		2017/1/16	买入	800
		2017/1/23	卖出	300
		2017/1/26	买入	300
		2017/2/3	买入	500
		2017/2/6	卖出	500
嵇军笑	控股子公司核心技术（业务）人员	2016/8/11	买入	500
		2016/11/11	卖出	1000
		2016/12/12	买入	1800
		2016/12/26	卖出	2300
		2016/12/29	买入	3200
		2017/2/9	买入	1400
黄前生	控股子公司核心技术（业务）人员	2017/2/7	买入	500
陈岩	控股子公司核心技术（业务）人员	2016/9/23	买入	400
		2016/12/15	买入	1400
		2016/12/26	买入	1400

公司在策划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次股权激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严

格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，以上核查对象并未参与公司激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及激励计划草案前未知悉公司本期激励计划相关的内幕信息，不属于内幕信息知情人员，其在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

经核查，除上述人员外，其他激励对象未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕信息知情人获知公司拟实施激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000017478）；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000017478）。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2017年2月28日